

**UCHWAŁA NR XXIX/152/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 857.328,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 62.210.266,02 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 57.201.768,28 zł a dochody majątkowe wynoszą 5.008.497,74 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 857.328,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 63.491.671,02 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 56.737.268,28 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 6.754.402,74 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- w związku z informacją od Ministra Finansów otrzymaną za pismem Nr ST8.47580.2.2017 o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, która została zwiększona o kwotę 798.654 zł w stosunku do wstępnie ustalonej dla naszego Powiatu, dokonano zwiększeń planu wydatków budżetowych na zabezpieczenie najpilniejszych zadań nałożonych na oświatę głównie na częściowe pokrycie potrzeb w sferze wydatków płacowych we wszystkich powiatowych jednostkach oświatowych. Zwiększenia budżetu na łączną kwotę 798.654 zł dokonano w działach:

- 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 435.904 zł,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 362.750 zł.

Zwiększenia planów na poszczególne zadania oświatowe dotyczą:

a) 634.260 zł – wynagrodzeń i pochodnych, w tym:

• 555.408 zł - zwiększenia planu dokonane w jednostkach oświatowych na częściowe pokrycie zgłoszonych potrzeb.

• 32.520 zł – zabezpieczenie wypłat 10 Nagród Starosty w wysokości 2.720 zł każda oraz pochodnych (zwiększenie planu finansowego Starostwa w § 4010 w rozdz. 80134 na kwotę 19.512 zł oraz w rozdz. 85406 na kwotę 13.008 zł).

• 46.332 zł – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie realizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które zostało wydzielone w metryczce subwencji oświatowej dla naszego Powiatu. Zwiększeń planu dokonano w wyodrębnionym rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na kwotę: 16.848 zł w poradni w Kowarach, 29.484 zł w poradni w Szklarskiej Porębie

b) 25.992 zł – doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – uzupełnienie ustawowego odpisu do 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Art.70a ustawy Karta Nauczyciela). Przedmiotowa kwota pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego i zostanie uruchomiona w drugim półroczu 2017 r. po dokonaniu analizy potrzeb poszczególnych jednostek oświatowych (zwiększenie planu finansowego Starostwa w § 4700 w rozdz. 80146 na kwotę 13.721 zł oraz w rozdz. 85446 na kwotę 12.271 zł).

c) 80.127 zł – odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ze zlikwidowanych jednostek oświatowych. Zwiększenie planu w rozdz. 80195 § 4440 związane jest z przekazaniem z dniem 1 stycznia br. do Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach spraw związanych z objęciem świadczeniami z ZFŚS nauczycieli ze zlikwidowanych powiatowych jednostek (zadanie realizowane poprzednio przez ZSO w Kowarach),

d) 49.362 zł – dotacja dla Gminy Kowary na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uzupełnienie planu dotacji do wielkości wynikającej z „Metryczki subwencji oświatowej na 2017 r.” - rozdz.80120 § 2310).

e) 8.913 zł – dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (uzupełnienie planów dotacji podmiotowej do wielkości wynikających z „metryczki”), w tym:

• 7.023 zł – niepubliczne domy wczasów dziecięcych (rozdz.85411 § 2540), w tym 3.885 zł dla OWDz.”Margo” i 3.138 zł DWDz „Architekton”.

• 1.890 zł – niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe (rozdz.85417 § 2540) w tym: 285 zł „Złoty Widok”, 466 zł „Wojtek”, 569 zł „Liczyrzepa”, 285 zł „Skalnik”, 285 zł „Plum”.

- w związku z niewykorzystaniem środków w łącznej kwocie 12.336,88 zł § 2057 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” – płatności w zakresie budżetu środków europejskich, które zgodnie z Umową Nr RPDS.10.02.03.-02-0001-16-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego mogły pozostać na koncie Szkoły na koniec 2016 r. zachodzi konieczność wprowadzenia ich jako wydatki do budżetu 2017 r. zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801,rozdz.80195 w szczególności paragrafów, zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Na pokrycie powyższego zwiększenia dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej (75818 § 4810) o kwotę 12.336,88 zł. Stan rezerwy ogólnej po dokonaniu tego zmniejszenia wynosi 276.608,12. W placówce tej na podstawie wniosku z dnia 20 lutego 2017 roku znak KS.311.14.17.MGK, dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału w rozdz. 80110,80120 i 80195 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,

-na podstawie otrzymanego aneksu Nr 1 do Umowy Partnerskiej z dnia 22 grudnia 2016 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków przewidzianych na finansowanie projektu pn. „Nowa Perspektywa –Lepszy Starty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zwiększa się plan wydatków z cyfrą „7” o łączną kwotę 59.118,71 zł oraz zmniejsza się plan wydatków cyfrą „9” o łączną kwotę 444,71 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. W związku z otrzymanym aneksem, odpowiednich zmian , dokonuje się również w planie dochodów Starostwa Powiatowego, w szczególności zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/152/2017 z dnia 1.03.2017r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 975 630,00	798 654,00	17 774 284,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 153 478,00	798 654,00	11 952 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 153 478,00	798 654,00	11 952 132,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 294 427,00	58 674,00	2 353 101,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	181 274,00	58 674,00	239 948,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 769,00	59 118,71	127 887,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 136,00	- 444,71	11 691,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 101,00	2 237,24	37 338,24
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 194,00	- 2 237,24	3 956,76
Razem:				61 352 938,02	857 328,00	62 210 266,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/152/2017 z dnia 1.03.2017r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 030 240,00	- 12 336,88	1 017 903,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 240,00	- 12 336,88	337 903,12
		4810	Rezerwy	288 945,00	- 12 336,88	276 608,12
801			Oświata i wychowanie	8 183 142,28	448 240,88	8 631 383,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 015 802,00	25 689,00	1 041 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 684,00	21 864,00	371 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 753,00	3 332,00	68 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 635,00	493,00	7 128,00
	80110		Gimnazja	1 994 984,00	0,00	1 994 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 030,00	- 3 690,00	67 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	3 000,00	7 010,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	690,00	690,00
	80111		Gimnazja specjalne	784 401,00	38 229,00	822 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 912,00	31 483,00	453 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 425,00	5 972,00	86 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 358,00	774,00	11 132,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 797 485,00	120 361,00	1 917 846,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 310,00	49 362,00	412 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 217,00	59 279,00	1 022 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 734,00	10 531,00	185 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 053,00	1 189,00	21 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 234,00	- 2 435,00	29 799,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	2 000,00	5 710,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	435,00	435,00

80130		Szkoły zawodowe	1 143 358,00	76 132,00	1 219 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 324,00	63 211,00	871 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 810,00	11 524,00	132 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 587,00	1 397,00	15 984,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 099 765,40	81 645,00	1 181 410,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 230,40	70 687,00	792 917,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 660,00	9 601,00	138 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 182,00	1 357,00	19 539,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 545,00	13 721,00	38 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 672,00	13 721,00	27 393,00
80195		Pozostała działalność	190 331,88	92 463,88	282 795,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 670,96	5 648,30	28 319,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,24	733,19	4 627,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	457,61	106,10	563,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 775,87	315,60	4 091,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115,91	294,50	410,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 089,06	3 089,06
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 80,00	6 920,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 079,77	305,13	8 384,90
	4309	Zakup usług pozostałych	11 187,23	- 225,00	10 962,23
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 318,00	80 127,00	164 445,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 845,00	1 845,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	225,00	225,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 644 473,00	421 424,00	9 065 897,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	46 332,00	46 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 754,00	38 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 628,00	6 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	950,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 034 913,00	76 405,00	1 111 318,00

Strona 2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 502,00	65 877,00	774 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 231,00	9 718,00	139 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 853,00	810,00	11 663,00
85410		Internaty i bursy szkolne	776 633,00	15 168,00	791 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 307,00	12 557,00	365 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	2 334,00	68 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 085,00	277,00	8 362,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 553 679,00	103 659,00	3 657 338,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 477 695,00	7 023,00	1 484 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 722,00	80 632,00	1 254 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 524,00	14 516,00	209 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 942,00	1 488,00	21 430,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	397 645,00	1 890,00	399 535,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 645,00	1 890,00	399 535,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 226 093,00	165 699,00	2 391 792,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 168,86	2 168,86
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	255,14	255,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 104,00	87 958,00	1 367 062,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,78	30 308,41	34 571,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,26	3 314,59	4 066,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 237,00	16 733,00	240 970,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	5 992,46	6 725,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31	661,82	791,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 287,00	2 334,00	33 621,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	104,45	741,41	845,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,43	81,07	99,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 581,02	4 581,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	538,90	538,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 584,50	293,97	5 878,47

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	985,50	- 293,97	691,53
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 915,50	4 627,50	41 543,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 514,50	- 1 627,50	4 887,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 608,20	1 935,30	37 543,50
	4309	Zakup usług pozostałych	6 283,80	- 1 867,30	4 416,50
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 771,10	5 771,10
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	678,90	678,90
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57,80	461,44	519,24
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,20	50,88	61,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	2 237,24	44 737,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 2 237,24	5 262,76
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 168,00	12 271,00	25 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 818,00	12 271,00	21 089,00
Razem:			62 634 343,02	857 328,00	63 491 671,02